

PRESUPUESTO 2007
ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - EPAS

| CONCEPTO | | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2007 |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+(4) |
| I | RECURSOS CORRIENTES | 1.586.186,62 | 1.586.186,62 | 1.586.186,62 | 1.586.186,62 | 6.344.746,50 |
| | Tasa Inspección Control y Sostenimiento | 455.919,03 | 455.919,03 | 455.919,03 | 455.919,03 | 1.823.676,11 |
| | Canon concesión | 1.069.491,75 | 1.069.491,75 | 1.069.491,75 | 1.069.491,75 | 4.277.966,99 |
| | Multas por derroche | 32.692,60 | 32.692,60 | 32.692,60 | 32.692,60 | 130.770,40 |
| | Disponibilidades | 28.083,25 | 28.083,25 | 28.083,25 | 28.083,25 | 112.333,00 |
| II | GASTOS CORRIENTES | 1.736.186,63 | 1.736.186,63 | 1.736.186,63 | 1.736.186,63 | 6.944.746,50 |
| | Sueldo planta | 410.430,52 | 410.430,52 | 410.430,52 | 410.430,52 | 1.641.722,06 |
| | Bienes corrientes | 24.687,99 | 24.687,99 | 24.687,99 | 24.687,99 | 98.751,96 |
| | Servicios generales | 132.544,98 | 132.544,98 | 132.544,98 | 132.544,98 | 530.179,94 |
| | Locaciones de servicios | 99.031,39 | 99.031,39 | 99.031,39 | 99.031,39 | 396.125,55 |
| | Erogaciones Canon OSM SA | 1.069.491,75 | 1.069.491,75 | 1.069.491,75 | 1.069.491,75 | 4.277.966,99 |
| III | RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II) | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -600.000,00 |
| IV | RECURSOS DE CAPITAL | 59.166,50 | 59.166,50 | 59.166,50 | 59.166,50 | 236.666,00 |
| V | GASTOS DE CAPITAL | 59.166,50 | 59.166,50 | 59.166,50 | 59.166,50 | 236.666,00 |
| VI | EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V) | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -600.000,00 |
| | TOTAL RECURSOS (I+IV) | 1.645.353,12 | 1.645.353,12 | 1.645.353,12 | 1.645.353,12 | 6.581.412,50 |
| | TOTAL GASTOS (II+V) | 1.795.353,13 | 1.795.353,13 | 1.795.353,13 | 1.795.353,13 | 7.181.412,50 |
| VII | RECURSOS FIGURATIVOS | 319.529,25 | 319.529,25 | 319.529,25 | 319.529,25 | 1.278.117,00 |
| VIII | GASTOS FIGURATIVOS | 169.529,25 | 169.529,25 | 169.529,25 | 169.529,25 | 678.117,00 |
| IX | NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
| XI | APLICACIONES FINANCIERAS | | | | | |
| XII | FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XIII | RESULTADO FINANCIERO (IX+XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |